

АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТОВОГО ЛИЦА (ПДЛ)

укажите Ф.И.О. ПДЛ

1. Укажите категорию ПДЛ:

1.1. **ИПДЛ¹** **ДА** **НЕТ**

При положительном ответе укажите соответствующий вариант

- Глава государства (независимо от формы государственного устройства)
- Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель
- Представитель органа исполнительной (административной) власти государства
- Глава органа законодательной власти государства, его заместитель
- Представитель органа законодательной власти государства
- Лидер официально зарегистрированной политической партии
- Лидер официально зарегистрированного политического движения
- Глава органа судебной власти государства, его заместитель
- Глава высшего военного ведомства государства
- Глава посольства иностранного государства в РФ
- Глава консульства иностранного государства в РФ
- Руководитель государственной компании/корпорации, его заместитель
- Иное: _____

(наименование)

Укажите государство и занимаемую должность (титул, звание, сан и т.д.):

Укажите наименование и адрес работодателя ИПДЛ:

1.2. **РПДЛ²** **ДА** **НЕТ**

При положительном ответе укажите соответствующий вариант

- Государственная должность РФ
- Государственная должность субъекта РФ
- Должность федеральной государственной службы РФ
- Должность в Центральном банке РФ (член Совета директоров, член коллегиального органа, Председатель, заместитель Председателя)
- Должность в государственной корпорации РФ или иной организации, созданной РФ на основании федерального закона (член коллегиального органа, руководитель, заместитель руководителя)
- Иное _____

(наименование)

Укажите занимаемую должность РПДЛ:

Укажите наименование и адрес работодателя РПДЛ:

¹ ИПДЛ – это лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ИПДЛ.

² РПДЛ – лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемых Президентом РФ.

1.3. ДЛПМО^{3 4} ДА НЕТ

Укажите занимаемую должность (титул, звание, сан и т.д.):

Укажите наименование и адрес работодателя ДЛПМО:

2. Укажите основные источники происхождения денежных средств/имущества, в случае, если Вы являетесь ПДЛ:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Заработная плата / стипендия / пенсия / пособие (иные социальные выплаты) | <input type="checkbox"/> Доходы от реализации недвижимого/движимого имущества |
| <input type="checkbox"/> Личные накопления /накопления семьи | <input type="checkbox"/> Доходы от процентов по вкладам |
| <input type="checkbox"/> Заемные средства | <input type="checkbox"/> Наследство |
| <input type="checkbox"/> Доходы от ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Иное (указать)_____ |

3. Находитесь ли Вы в родственных отношениях с ИПДЛ, РПДЛ, ДЛПМО либо совершаете ли Вы действия от их имени?

ДА НЕТ

При положительном ответе укажите степень родства либо статус

- супруг (супруга)
- отец (мать)
- сын (дочь)
- дедушка (бабушка)
- внук (внучка)
- брат/сестра (в т.ч. неполнородные)
- пасынок (падчерица)
- отчим (мачеха)
- усыновитель/усыновленный
- лицо, действующее от имени ПДЛ на основании_____

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. Обязуюсь представлять в Банк надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие изменения в вышеуказанных сведениях в сроки, предусмотренные заключенными с Банком соответствующими договорами.

Клиент:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

³ ДЛПМО – лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные функции в международной организации, относятся к членам старшего руководства: директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Определение ДЛПМО не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях.

⁴ Международные организации – это организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены, например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, ОЭСР, ОПЕК, НАТО, АСЕАН, ВТО, ЕврАзЭС и т.д.